

## 武汉致众科技股份有限公司 新增董事公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，武汉致众科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会已于 2018 年 1 月 9 日召开，审议并通过：

任命沈强先生、徐星岗先生为公司董事，任职期限自公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。

本公司 2018 年第一次临时股东大会已于 15 日前以邮件、电话方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会股东持有公司股份 15,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长曾建辉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事沈强先生、徐星岗先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

沈强先生与徐星岗先生均未被纳入失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职的原因

根据公司业务发展和经营管理的需要，完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。新增该两名董事将会对公司发展产生积极影响。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新增董事任职后，公司董事人数由 6 名增加至 8 名。

### （二）对公司生产、经营上的影响

沈强先生专注于医疗器械领域的投资，拥有 20 年以上医疗器械行业经验，曾担任放射介入医生，并在美敦力、波士顿科学中国、EV3 和硅谷的 BARRX 等多家著名医疗器械公司工作，具有敏锐的行业洞察力和企业管理能力，并能利用其丰富的全球战略管理经验，帮助公司解决市场、监管方面的挑战。

徐星岗先生是国内最早获得欧盟医疗器械 CE 认证资格授权的欧盟医疗器械公告机构审核员，并参与了国内外 500 多家医疗器械厂家的质量体系和产品审核；同时被授权担任欧盟公告机构审核员评估导

师；有近 30 年从事医疗器械产品检测、质量和法规体系认证以及公司管理方面的经验，曾在德国 TUV 和多家知名医疗器械公司担任要职。

故本次新增董事将会对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件目录

（一）《武汉致众科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《武汉致众科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

武汉致众科技股份有限公司



2018 年 1 月 9 日